



杭设股份

NEEQ : 837618

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

HANGZHOU URBAN&RURAL



年度报告摘要

— 2018 —

重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所变更为 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	范雯雯
职务	董事、信息披露事务管理人
电话	0571-86417668
传真	0571-86417668
电子邮箱	544398647@QQ. com
公司网址	www. hzscxsj. com
联系地址及邮政编码	杭州市江干区顾家畈路 22 号 邮编 310004
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	杭州市城乡建设设计院股份有限公司行政部

一. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	323,084,101.48	259,488,131.23	24.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,951,033.08	118,014,284.45	26.21%
营业收入	337,189,449.25	235,027,376.49	43.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,456,748.63	32,566,354.35	24.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,295,840.84	30,842,132.41	-
经营活动产生的现金流量净额	93,377,592.81	14,959,684.14	524.19%
加权平均净资产收益率	34.28%	35.23%	-
基本每股收益（元/股）	0.72	0.58	24.14%

稀释每股收益（元/股）	0.72	0.58	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.66	2.11	26.21%

2.2 普通股股本结构

单位：股

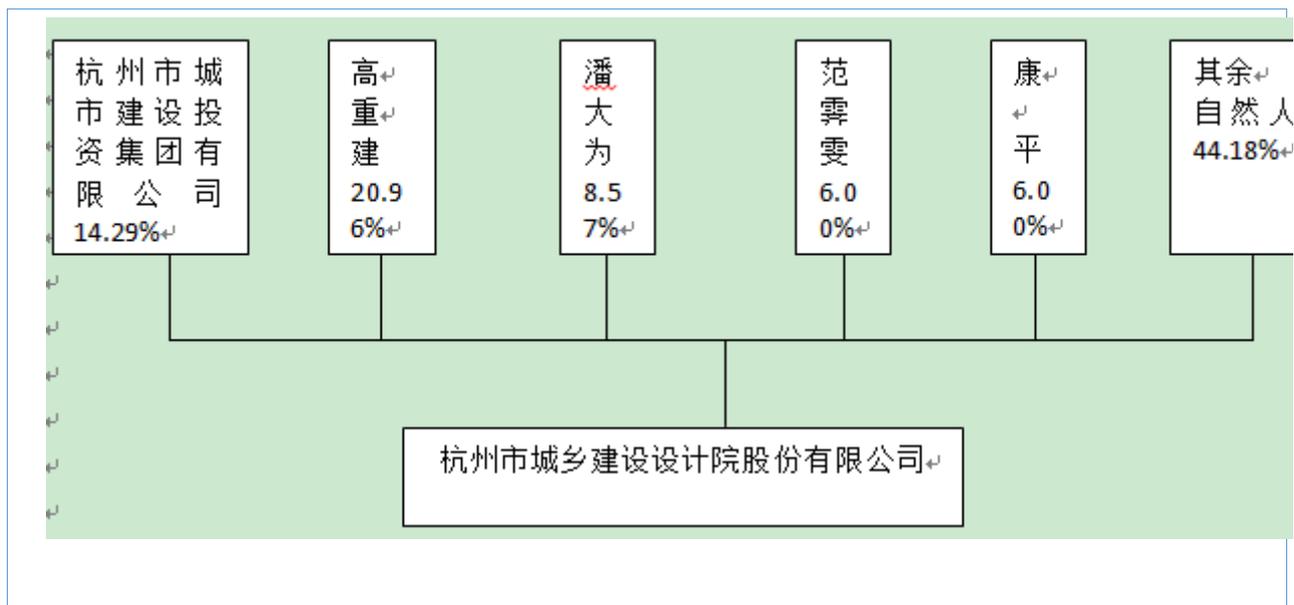
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	35,734,250	63.81%	-300,000	35,434,250	63.28%
	其中：控股股东、实际控制人	5,787,000	10.33%	27,000	5,814,000	10.38%
	董事、监事、高管	1,044,250	1.86%	-3,000	1,041,250	1.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,265,750	36.19%	300,000	20,565,750	36.72%
	其中：控股股东、实际控制人	17,145,000	30.62%	297,000	17,442,000	31.15%
	董事、监事、高管	3,120,750	5.57%	3,000	3,123,750	5.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,000,000	-	0	56,000,000	-
普通股股东人数						100

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	高重建	11,412,000	324,000	11,736,000	20.96%	8,802,000	2,934,000
2	杭州市城市建设投资集团有限公司	8,000,000	0	8,000,000	14.29%	0	8,000,000
3	潘大为	4,800,000	0	4,800,000	8.57%	3,600,000	1,200,000
4	范霁雯	3,360,000	0	3,360,000	6.00%	2,520,000	840,000
5	康平	3,360,000	0	3,360,000	6.00%	2,520,000	840,000
合计		30,932,000	324,000	31,256,000	55.82%	17,442,000	13,814,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间无关系							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



二、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

在编制本财务报表时，中汇会计师事务所采用追溯重述法对以下会计差错进行了更正，更正后的具体情况如下表：

会计差错更正的内容

受影响的报表项目

对 2017 年度

累积影响金额

设计劳务、设备销售、房屋出租收入跨期调整

应收账款

3,474,000.00

应付账款

3,264,377.36

其他流动负债

196,641.51

营业收入

3,277,358.49

营业成本

3,264,377.36

税金及附加
120,536.67

未分配利润
12,981.13

EPC 项目核算调整
应收账款
2,117,833.69

存货
3,101,968.83

应付账款
4,659,620.45

其他流动负债
409,911.05

营业成本
-795,815.11

资产减值损失
-150,271.02

未分配利润
150,271.02

期间费用等跨期调整
应付职工薪酬
1,763,348.89

营业成本
-410,410.57

销售费用
-26,027.78

管理费用
-94,902.78

研发费用
-240,412.89

未分配利润
-1,763,348.89

财务报表列报重分类调整

应收账款
1,131,028.25

投资性房地产
878,273.34

固定资产
-878,273.34

预收款项
1,131,028.25

营业成本
724,112.09

税金及附加
5,660.00

管理费用
-452,686.09

资产减值损失
-277,086.00

因以上各项调整,重新厘定坏账准备,递延所得税资产、当期所得税、盈余公积等

应收账款
-336,143.10

递延所得税资产
46,468.02

应交税费
631,418.87

盈余公积
17,022.28

资产减值损失
-99,052.32

所得税费用	430,521.61
未分配利润	-938,116.23

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	39,016,963.62	45,403,682.46	34,210,945.94	42,479,658.87
存货	23,171,155.70	26,273,124.53	7,967,779.10	6,303,506.75
投资性房地产	-	878,273.34	-	969,978.17
固定资产	20,668,137.30	19,789,863.96	21,407,111.57	20,437,133.40
递延所得税资产	1,643,066.45	1,689,534.47	1,873,725.65	1,982,524.51
应付账款	18,179,220.29	26,103,218.10	20,373,860.51	21,324,403.13
预收款项	28,623,603.20	29,754,631.45	24,604,331.02	31,517,103.32
应付职工薪酬	92,859.86	1,856,208.75	5,394,166.08	7,929,268.99
应交税费	10,678,132.12	11,309,550.99	9,913,342.03	10,176,570.13
其他流动负债	638,063.07	1,244,615.63	1,125,008.85	976,608.37
盈余公积	6,468,938.24	6,485,960.52	3,384,890.91	3,274,031.66
未分配利润	30,660,386.65	28,122,173.68	30,456,894.95	26,767,748.19
主营业务收入	230,628,376.02	233,905,734.51	-	-
主营业务成本	149,446,302.18	152,228,565.95	121,197,909.66	121,236,675.28
税金及附加	1,247,035.47	1,373,232.14	1,619,205.05	1,730,380.58
销售费用	7,830,206.17	7,804,178.39	6,206,970.10	6,368,843.03
管理费用	21,207,392.68	20,659,803.81	17,955,657.93	17,682,733.29
研发费用	10,555,349.30	10,314,936.41	6,594,785.42	7,074,863.84
资产减值损失	174,685.96	-351,723.38	3,488,761.15	3,923,956.57
其他收益	460,000.00	40,000.00	-	-
营业外收入	1,916,052.18	2,336,052.18	-	-
所得税费用	9,151,567.77	9,582,089.38	8,048,931.61	8,203,360.85

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用